

证券代码：834787

证券简称：飞搏软件

主办券商：招商证券

江苏飞搏软件股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 7 月 3 日审议通过并任命叶小强先生为公司第一届监事职工监事，任期至本次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前公司以公示方式通知全体职工，会议应到职工 99 名，实际到会职工 77 人，会议由朱艳女士主持。

以上决议表决情况为：

70 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事叶小强先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数 0.00%。

叶小强先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（三）任命/免职的原因

唐超先生因个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会有效运作，切实履行职责，根据《公司法》和公司章程的要求，公司 2018 年第一次职工大会选举叶小强先生担任公司职工监事职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

以上人员的任职使公司监事会成员人数符合法定要求，有利于完善公司法人治理结构。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《江苏飞搏软件股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

特此公告

江苏飞搏软件股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 4 日